

Referent
Halgeir LudvigsenTil (stede)
Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Veronika Steiner (VS)
Ronald Georgsen (RG)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)Distribusjonsliste -
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)Forfall:
Grethe Bergersen (GB)
John-Arne Jakobsen (JAJ)
Per Klausen (GS)Dessuten møtte:
Erik Garder
Trygve Halvorsen

Kontrollkomiteen

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål
Møtedato/-tid:	2011-06-25 kl. 0900 – 1830

FORBUNDSSTYREMØTE 6/11**Agenda:**

057/11	Ref.saker		Div
058/11	Protokoller og referater:		
	A. Protokoll FS 5/11	X	
	B. Nordisk møte 2011		HL
	C. ETBF – Kongress 2011		HL
	D. Kurs hos Bowltech i Hagfors		EG
	E. GS-møte 8.6.11		PK
	F. GS-møte 8.6.11		EG
059/11	Regnskap 1. kvartal 2011 med noter og periodisert budsjett 2011	X	TH
060/11	Åpne saker		
061/11	Sportslig		
	a. EMC München		EG
	b. WWC Hongkong		
062/11	Seriespill og turneringsspill		
	a. Seriespill		
	b. Turneringsspill		
	c. Linne Norwegian Open 2011		
063/11	NM og mesterskap		
	a. Trios og mixed dobbel mesterskap – tildeling	X	
	b. NM junior 2012 – tildeling		
	c. NM sgl/dbl 2011 – evaluering		HL
064/11	Lovendringer etter forbundstinget 2011		HL
065/11	Personalsaker		
	a. Gjennomgang/evaluering av stillingsinstruksene.		
	b. Pensjonsordninger.		
	c. Søknad om praksisplass.		
066/11	Komiteer		
067/11	Eventuelt		

057/11 Referatsaker**A. Referatsaker:**

1	27.05.11	Nye IT-avtaler	NIF-IT
2	31.05.11	Forslag fra NIF til nytt medlemssystem	NIF

Vår dato

2011-06-25

FS 06/11

3	07.06.11	Avtale med First Hotels	SFA
4.	20.06.11	Oppsummering NM sgl/dbl 2011	TBKr
5.	20.06.11	Regnskap NM sgl/dbl 2011	TBKr
6.	22.05.11	Årsmøte TBK 2011	TBKr
7.	08.05.11	Styremøte TBK	TBKr
8.	20.06.11	Styremøte TBK	TBKr
9.	20.05.11	Klassemesterskap B 2011 – Evaluering og regnskap	RBK
10.	15.06.11	Norwegian Open 2012 - Godkjenning	WTBA
11.	14.06.11	Opptak av ny klubb Ulstein BK i Møre og Romsdal	MRIK

Merknader:

57a 4 Tatt som egen sak under 63/11 c

57a 9 Malen som benyttes må oppdateres. Se oppsummeringen fra NM sgl/dbl.

VEDTAK:

Referatsakene under A tas til etterretning med de merknader som er framkommet. Enst. vedtatt.

B. Invitasjoner:

1. 19.05.11 International coaching conference i Kuortane.

Invitasjonen er også mottatt av TH. De som har trener 1/2 i Norge kan delta på trener 2/3 før/etter konferansen.

VEDTAK:

Tatt til etterretning. Enst. vedtatt.

058/11 Protokoller**a. Protokoll fra FS 5/11****Merknader:**

52b WC oljeprofiler ikke ferdig. Settes som åpen sak.

54c Stemplingsur. Fremlag pris på web-løsning. Avventer pris på fysisk løsning.

56a Juniortour. Ingen innstilling. Settes som åpen sak.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes med merknader. Enst. vedtatt.

b. Referat fra Nordisk møte

Referat fra HL og offisielt referat fra Finland.

VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.

c. Referat fra ETBF-kongress

Referat fra HL. Offisielt referat ikke kommet enda.

VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.

d. Referat fra kurs hos Bowltec

Referat fra EG.

VEDTAK:

Referatet tas til etterretning.

Enst. vedtatt.

e.og f. Referat fra GS-møte

Referat fra PK for første del av møtet, og EG for siste del.

VEDTAK:

Referatene tas til etterretning.

Enst. vedtatt.

059/11 Regnskap 1. kvartal 2011 og periodisert budsjett for 2011

Avvikene som ble notert forrige er rettet. Siden PK var fraværende, og TH ikke hadde fått satt seg inn i regnskapet pga ferie, så ble det ikke sett på detaljer i regnskapet.

VEDTAK:

Regnskap etter 2.kvartal blir gjennomgått i mer detalj på neste møte.

Enst. vedtatt.

060/11 Åpne saker**a. Oljemaskin**

Status:

Tilbud om lån av maskin. Det er gitt svar til tilbyder om at vi er interessert og at vi vil forhandle nærmere om betingelser og kostnadsdekning for operatør.

Kun 4 NM + NO igjen etter vedtak på Forbundstinget. Vi må derfor se nærmere om dette er nødvendig med egen maskin.

Saken stilles i bero til EG har vært i Sverige på Kegels.symposium.

b. Mesterskapskomité og rekrutteringskomité

Status: Olav Olsen har trukket seg fra mesterskapskomiteen. Det har fortsatt ikke kommet forslag til kvinnelig medlem.

Administrasjonen kommer med forslag til medlemmer av rekrutteringskomité som bør komme i arbeid så snart som mulig.

c. Håndbok for tillitsvalgte

Status: Ingen endring.

d. Arkivering

Adm. lager et forslag til hva som skal tas vare på og hvor lenge.

Status: Ingen endring

e. Post 3

Administrasjonen gjør en skriftlig henvendelse til NIF vedrørende tildelingen av post 3 midler i 2011.

f. Sponsorskjorteordningen - evaluering

Det utstedes sertifikat til spillere som har godkjent avtale om å benytte sponsorskjorte.

Ordningen evalueres.

g. Klassemesterskap DEF
Evaluering mangler.

h. Oljeprofiler WC
Alternative oljeprofiler for WC-turneringene må hentes fram og offentliggjøres/ sendes til arrangørene.

i. Juniortour
JaJA og EG ser på mulighet for å etablere en juniortour.

061/11 Sportslig

a. EMC München

EG informerte fra EMC. FS gratulerer hele laget med alle medaljene. Det har også kommet gratulasjoner fra Olympiatoppen. Innslag fra mesterskapet kommer på Eurosport i juli.

VEDTAK:

FS gratulerer hele laget med alle medaljene.

Enst. vedtak.

b. WWC Hong Kong

Oppdatert budsjett fra EG med 5 spillere. 131300 er 31300 over tingvedtatt budsjett.

VEDTAK:

FS godkjenner det nye budsjettet. Overskytende overføres fra talentutviklingsmidlene. Dette krever at noen av spillerne må være under 25år.

Enst. vedtak.

c. Annet

Det skal avholdes en Ungdomssamling i Qatar uke 7 2012. Har fått tilbud om å få med 2 jenter + 6 gutter U21. Kostnad er flyreisen. EG setter opp litt mer konkret budsjett til neste møte.

Sommerleir starter i morgen med 45 deltakere.

VEDTAK:

Tatt til etterretning.

Enst. vedtak.

062/11 Serie – og turneringsspill

a. Seriespill

Innstilling fra Seriekomiteen til antall lag i de forskjellige divisjonene og avdelingene. Trondheim BK ønsker at Umbroliga damer skal komprimeres slik at det ikke blir lange opphold midt i sesongen.

VEDTAK:

FS stiller seg bak Seriekomiteens innstilling. I de avdelingene der det blir få kamper pga få lag kan Seriekomiteen med fordel fjerne de første/siste serierundene for å komprimere sesongen.

Enst. vedtak.

b. Turneringsspill

Kommende sesongs terminliste må også få inn FS-møter og samlinger.

c. Linne Norwegian Open

STI har gitt svar til Solli på deres henvendelse i forhold til avtalen. Det må legges ut info til spillerne om at turneringen har EBT-status og dermed følger EBT reglementet i forhold til avmeldinger. Under turneringer vil EG være til stedet på vegne av forbundet på fredag, VS på lørdag og STI på hele søndag.

VEDTAK:

Tas til etterretning. *Enst. Vedtak*

063/11 NM og mesterskap**a. Tildeling av arrangør Trios/mix mesterskap.**

Etter invitasjon til å søke om å arrangere Trios/mix i 2011 har det kommet inn 3 søknader.

VEDTAK:

Mesterskapet tildeles Rogaland Bowlingkrets. Enst. vedtak.

b. Tildeling av NM junior 2012.

Olav Olsen hadde sent inn e-post om at de trakk seg som arrangør. Etter samtale med Olav opprettholder de likevel søknaden om å være arrangør.

VEDTAK:

Frogner BK blir fortsatt stående som arrangør. Enst. vedtak.

c. Evaluering NM sgl/dbl.

HL gikk gjennom evalueringen.

Mal for evaluering av mesterskap bør oppdateres

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtak.

064/10 Oppdatering av loven

HL gikk gjennomgikk endringene som har vært gjort siden forrige revisjon av loven. Kapittel 1 er oppdatert i henhold til tingvedtakene og er godkjent av NIF.

VEDTAK:

Endringsdokument legges ut sammen med loven. Enst. vedtak.

065/10 Personalsaker**a. Gjennomgang stillingsinstruksene.**

EG instruks må oppdateres i forhold til skrivning på nettet.

b. Pensjonsordninger

Adm har fortatt en utredning av pensjonsordningene. Det gjøres ingen endring nå.

VEDTAK:

Tas til etterretning. *Enst. vedtak.*

c. Søknad om praksisplass.

Stein Erik Wroldsen søker om praksisplass. Det vil gi forbundet litt utgifter i forhold til kontorlassen, men ingen lønnskostnader.

VEDTAK:

FS finner søknaden meget interessant og ber adm undersøke nærmere om muligheten for bruk av vårt 4.rom og hvilke kostnader som vil påløpe.

Enst. vedtak.

066/11 Komiteer

a. Mesterskapskomité og rekrutteringskomité

Se åpen sak 60/11 b.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

067/10 Eventuelt

a. Møteplan

Møtet i september (23.-25.) vil vi benytte til strategimøte og starter derfor allerede fredag. VS undersøker mulige steder å avholde møtet og booker. Julebord bookes også snarest.

VEDTAK:

Enst. vedtak

Neste FS-møte er 13. august i henhold til terminlisten.